

北方华锦化学工业股份有限公司

2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-		-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司	同受控股股东控制	合同资产	32,945.10				32,945.10	设计费、工程款	经营性往来
	辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司	同受控股股东控制	应收账款	406,322.90			406,322.90	0.00	设计费、工程款	经营性往来
	北京北方节能环保有限公司	同受实际控制人控制	应收账款		1,769,769.93			1,769,769.93	工程款	经营性往来
	北方华锦联合石化有限公司	同受控股股东控制	应收账款		389,500.00			389,500.00	劳务费	经营性往来
	北方华锦化学工业集团有限公司	控股股东	应收账款	0.00	2,546,238.70		2,236,909.30	309,329.40	销货	经营性往来
	北京北方车辆集团有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.00	127,050.00		0.00	127,050.00	销货	经营性往来
	北奔重型汽车集团有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	59,614.88	0.00		50,000.00	9,614.88	销货	经营性往来

	吉林大华机械制造有限公司德惠分公司	同受实际控制人控制	应收账款	41,000.00	0.00		41,000.00	0.00	销货	经营性往来
	辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司	控股股东合营企业	应收账款	95,898,047.68	319,889,076.86		258,691,558.19	157,095,566.35	销货	经营性往来
	科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司	控股股东参股企业	应收账款	0.00	2,205,341.64		2,175,341.64	30,000.00	销货	经营性往来
	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	同受控股股东控制	预付账款	29,085,968.97	62,769,000.00		70,790,120.00	21,064,848.97	购货	经营性往来
	中国兵器工业集团人才研究中心	同受实际控制人控制	预付账款		27,649.00		12,049.00	15,600.00	培训费	经营性往来
	中国兵工物资集团有限公司	同受实际控制人控制	预付账款	15,355.30	256,860.80			272,216.10	购货	经营性往来
	中国兵工学会	同受实际控制人控制	预付账款		6,600.00			6,600.00	培训费	经营性往来
	中国兵器工业标准化研究所	同受实际控制人控制	预付账款	2,350.00	13,600.00		4,000.00	11,950.00	培训费	经营性往来
	北方华锦化学工业集团有限公司	控股股东	预付账款	1,576,101,797.65	414,113,269.72		440,495,968.48	1,549,719,098.89	预付原油采购增值税	经营性往来
	兵器下属子公司	同受实际控制人控制	预付账款	1,392,593,206.66	16,779,621,080.92		18,007,775,453.05	164,438,834.53	预付原油款及材料款	经营性往来
	中兵融资租赁有限责任公司	同受实际控制人控制	长期应收款	20,000,000.00				20,000,000.00	融资租赁保证金	经营性往来
小计				3,114,236,609.14	17,583,735,037.57		18,782,678,722.56	1,915,292,924.15		
上市公司的子公司及其附属企业	阿克苏华锦化肥有限责任公司	全资子公司		637,226,875.00			100,000,000.00	537,226,875.00	借款	非经营性往来
	盘锦辽河富腾热电有限公司	全资子公司		480,000,000.00			30,000,000.00	450,000,000.00	借款	非经营性往来
	辽宁北方化学工业有限公司	全资子公司		150,000,000.00				150,000,000.00	借款	非经营性往来
小计	-	-		1,267,226,875.00	0.00		130,000,000.00	1,137,226,875.00		
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	4,381,463,484.14	17,583,735,037.57		18,912,678,722.56	3,052,519,799.15	-	-